

UCHWAŁA NR XV/88/2019
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506) oraz art. 211, art. 212 ust.1 ,art. 214 pkt 1, art. 215, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 301.651,73 zł

w tym:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 446,83 zł

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 301.204,90 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 301.651,73 zł

w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 111.446.83 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 190.204,90 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2019 rok określający „Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 roku określający „Fundusz sołecki na 2019 rok” otrzymuje brzmienie jak

załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5

1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 90.318.420,45 zł

w tym:

dochody bieżące 85.617.703,55 zł

dochody majątkowe 4.700.716,90 zł

2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 91.514.129,95 zł

w tym:

wydatki bieżące 76.869.477,55 zł

wydatki majątkowe 14.644.652,40 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suhecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/88/2019
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 10 lipca 2019 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 284 130,00	301 204,90	15 585 334,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 062,00	301 204,90	322 266,90
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	301 204,90	301 204,90
852			Pomoc społeczna	3 197 080,58	246,83	3 197 327,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	455,37	246,83	702,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	455,37	246,83	702,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	506 700,00	200,00	506 900,00
	92195		Pozostała działalność	2 200,00	200,00	2 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	200,00	2 400,00
Razem:				90 016 768,72	301 651,73	90 318 420,45

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 810 842,00	217 204,90	3 028 046,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 453 442,00	177 204,90	1 630 646,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 722,00	177 204,90	687 926,90
			Przebudowa chodników na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku	0,00	177 204,90	177 204,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 456 600,00	75 000,00	1 531 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 435 000,00	75 000,00	1 510 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	75 000,00	445 000,00
			Wydatki bieżące	370 000,00	75 000,00	445 000,00
750			Administracja publiczna	8 940 734,00	-800,00	8 939 934,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 200,00	-800,00	355 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 200,00	-800,00	147 400,00
			FS TRZEBICZ "Działania promocyjne"	800,00	-800,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 902 910,00	0,00	2 902 910,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	13 000,00	0,00	13 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	-13 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	13 000,00	-13 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Wydatek inwestycyjny	0,00	13 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	7 039 528,58	246,83	7 039 775,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 455,37	246,83	280 702,20
		3110	Świadczenia społeczne	280 446,44	241,99	280 688,43
			Wydatki bieżące	280 446,44	241,99	280 688,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,93	4,84	13,77
			Wydatki bieżące	8,93	4,84	13,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 811 748,00	0,00	1 811 748,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	10 000,00	49 600,00
		Wydatki bieżące	39 600,00	10 000,00	49 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 710,00	-12 000,00	43 710,00
		Wydatki bieżące	55 710,00	-12 000,00	43 710,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	2 000,00	9 400,00
		Wydatki bieżące	7 400,00	2 000,00	9 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 206,00	-3 000,00	9 206,00
		Wydatki bieżące	12 206,00	-3 000,00	9 206,00
855		Rodzina	22 004 294,00	0,00	22 004 294,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 517 000,00	0,00	10 517 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-5 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 311,00	5 000,00	12 311,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 923 626,00	-200,00	7 923 426,00
	90095	Pozostała działalność	839 808,00	-200,00	839 608,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 209,00	-200,00	36 009,00
		FS TRZEBICZ "Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	200,00	-200,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 791 848,00	7 200,00	4 799 048,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 454 720,00	0,00	3 454 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 900,00	-2 000,00	58 900,00
		Wydatki bieżące	9 960,00	-2 000,00	7 960,00
	4260	Zakup energii	40 300,00	12 000,00	52 300,00
		Wydatki bieżące	40 300,00	12 000,00	52 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 749,00	30 000,00	112 749,00
		Wydatki bieżące	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
		Wydatki bieżące	77 000,00	-40 000,00	37 000,00
	92195	Pozostała działalność	185 291,00	7 200,00	192 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 988,00	6 600,00	93 588,00
		FS TRZEBICZ "Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	0,00	6 000,00	6 000,00
		FS TRZEBICZ "Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	3 100,00	400,00	3 500,00
		Wydatki bieżące	20 200,00	200,00	20 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 928,00	600,00	71 528,00
		FS TRZEBICZ "Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	4 000,00	-200,00	3 800,00

			FS TRZEBICZ "Prowadzenie akcji kultywujących tradycje i obyczaje lokalne"	400,00	800,00	1 200,00
926			Kultura fizyczna	2 564 800,00	3 000,00	2 567 800,00
	92601		Obiekty sportowe	1 949 861,00	3 000,00	1 952 861,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 400,00	9 000,00	86 400,00
			Wydatki bieżące	77 400,00	9 000,00	86 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 911,00	-6 000,00	145 911,00
			FS TRZEBICZ "Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
Razem:				91 212 478,22	301 651,73	91 514 129,95

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/88/2019

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 10 lipca 2019 r.

**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego z przeznaczeniem na odstrzał bobrów			2.000,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja celowa dla powiatu strzelecko-drezdeneckiego z przeznaczeniem na remont odcinka drogi powiatowej nr 1362F Gościm-Lubaitów położonego na terenie gminy Drezdenko.			40.000,00
851	85154	2650	Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku		203.500,00	
852	85232	2647	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			167.622,00
852	85232	2649	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			12.004,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywania.			130.300,00
900	90013	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przeprowadzenia niezbędnych prac modernizacyjnych i innych prac inwestycyjnych w celu dostosowania schroniska dla zwierząt			50.000,00
921	92109	2480	Centrum Promocji Kultury w Drezdenku	1.739.408,00		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku	749.015,00		
921	92118	2480	Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku	310.495,00		
Razem:				2.798.918,00	203.500,00	401.926,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup samochodu strażackiego dla OSP Drezdenko			300.000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530.581,00		
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.806,00		
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			20.000,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			25.000,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych –usuwania, transportu, utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest; budowy przydomowych oczyszczalni ścieków; budowa kolektorów słonecznych, pomp ciepła; modernizacja systemów grzewczych			56.489,00
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			2.500,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			46.918,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: dotacja na zabytki – kościoły w kwocie 40.000,00			40.000,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			540.000,00
	533.		Razem:	533.387,00	0,00	1.030.907,00
OGÓLEM				3.332.305,00	203.500,00	1.432.833,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/88/2019

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 10 lipca 2019 r.

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Sołectwo	Zadanie	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
900	90015	Bagniewo	- „Infrastruktura komunalna sołectwa”	2.700,00	2.700,00
900	90095		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	11.693,14	11.694,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	500,00	500,00
			Razem	14.893,14	14.894,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
900	90095	Czartowo	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	12.546,63	12.547,00
			Razem	12.546,63	12.547,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
900	90095	Drawiny	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	9.400,00	9.400,00
921	92116		- „Wspieranie inicjatyw kulturalnych”	500,07	501,00
921	92195		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	620,00	620,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4.800,00	4.800,00
921	92195		- „Organizacja uroczystości wiejskich”	1.500,00	1.500,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
900	90095		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”- „Budowa szopy magazynowej”	12.200,00	12.200,00
			Razem	29.020,07	29.021,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109	Goszczanowice	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	23.248,22	23.249,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	2.500,00	2.500,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
900	90095		- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne”- „Budowa wiaty edukacyjnej”	0,00	0,00
900	90095		- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne”- „Budowa wiaty edukacyjnej wraz z wyposażeniem”	1.500,00	1.500,00
			Razem	27.248,22	27.249,00

			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109	Goszczanowo	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	15.162,00	15.162,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	3.560,20	3.561,00
926	92601		- „Infrastruktura rekreacyjno-sportowa"	3.333,00	3.333,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
900	90095		- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne" – „Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem"	500,00	500,00
			Razem	22.555,20	22.556,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92195	Goszczanówko	- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	5.000,00	5.000,00
921	92195		- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa"	1.000,00	1.000,00
926	92601		- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa"	10.910,07	10.911,00
			Wydatki majątkowe:		
			w tym:		
900	90095		- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne"- „Budowa wiaty edukacyjnej"	0,00	0,00
900	90095		- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne"- „Budowa wiaty edukacyjnej wraz z wyposażeniem"	1.000,00	1.000,00
			Razem	17.910,07	17.911,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
750	75075	Gościm	- „Działania promocyjne"	3.500,00	3.500,00
754	75412		- „Remiza OSP w m. Gościm"	2.750,00	2.750,00
921	92109		- „Wyposażenie Sali wiejskiej w m. Gościm"	9.850,00	9.850,00
921	92116		- „Wspieranie inicjatyw kulturalnych"	4.000,00	4.000,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	4.000,00	4.000,00
921	92195		- „Organizacja uroczystości wiejskich"	5.000,00	5.000,00
926	92601		- „Zakup urządzeń poprawiających infrastrukturę sportową"	6.000,00	6.000,00
			Razem	35.100,00	35.100,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
900	90095	Górzyska	- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	3.205,77	3.206,00
900	90095		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	8.000,00	8.000,00
			Razem	11.205,77	11.206,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
600	60016		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	2.000,00	2.000,00
750	75075		- „Działania promocyjne"	6.000,00	6.000,00
900	90095		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	2.600,00	2.600,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	2.000,00	2.000,00
921	92195		- „Organizacja uroczystości wiejskich"	2.000,00	2.000,00
921	92195		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	5.500,00	5.500,00

926	92605	Grotów	- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	1.000,00	1.000,00	
			Wydatki majątkowe			
			w tym:			
900	90015		- „Infrastruktura komunalna sołectwa"- „Budowa punktów oświetleniowych siłowni zewnętrznej i placu zabaw”	5.500,00	5.500,00	
			Razem	26.600,00	26.600,00	
		Karwin	Wydatki bieżące			
			w tym:			
900	90095		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	12.000,00	12.000,00	
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4.521,33	4.522,00	
			Razem	16.521,33	16.522,00	
		Kijów	Wydatki bieżące			
			w tym:			
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	1.147,00	1.147,00	
900	90095		- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne"- „Budowa wiaty edukacyjnej”	0,00	0,00	
			- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne"- „Budowa wiaty edukacyjnej z wyposażeniem”	9.532,00	9.532,00	
			Razem	10.679,00	10.679,00	
		Klesno	Wydatki bieżące			
			w tym:			
900	90095		- Infrastruktura rekreacyjna sołectwa	14.947,00	14.947,00	
921	92195	„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	6.053,00	6.053,00		
			Razem	21.000,00	21.000,00	
		Kosin	Wydatki bieżące			
			w tym:			
921	92109		- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa”	6.500,00	6.500,00	
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	8.894,56	8.895,00	
921	92195	- „Prowadzenie zajęć plastycznych”	600,00	600,00		
			Razem	15.994,56	15.995,00	
		Lipno	Wydatki bieżące			
			w tym:			
921	92109		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	22.073,56	22.074,00	
921	92195	- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4.600,00	4.600,00		
			Razem	26.673,56	26.674,00	
		Lubiatów	Wydatki majątkowe			
			w tym:			
900	90095	- „Infrastruktura komunalna sołectwa”- „Zakup agregatu prądotwórczego do zasilania pomp na wodociągu w Lubiatowie”	17.000,20	17.001,00		
			Razem	17.000,20	17.001,00	
		Lubiewo	Wydatki majątkowe			
			w tym:			
630	63003	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” - „Budowa placu zabaw na plaży miejskiej w m. Lubiewo”	12.881,85	12.882,00		

630	63003		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa" - „Budowa siłowni zewnętrznej na plaży miejskiej w m. Lubiewo"	0,00	0,00
			Razem	12.881,85	12.882,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109	Marzenin	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	14.654,26	14.655,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	4.884,00	4.884,00
			Razem	19.538,26	19.539,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92195	Niegosław	- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne na rzecz mieszkańców sołectwa"	12.387,90	12.388,00
921	92195		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	500,00	500,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	10.000,00	10.000,00
			Wydatki majątkowe:		
			w tym:		
900	90001		- „Infrastruktura komunalna sołectwa"-„Opracowanie koncepcji i projektu budowy szamba przy Sali wiejskiej"	4.000,00	4.000,00
900	90095		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi" - „Opracowanie projektu budowy skweru osadnika w m. Niegosław"	15.000,00	15.000,00
921	92195		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi" - „Opracowanie projektu odwodnienia i utwardzenia placu przed salą wiejską"	6.000,00	6.000,00
			Razem	47.887,90	47.888,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
750	75075	Osów	- „Działania promocyjne"	0,00	0,00
900	90095		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	9.659,00	9.659,00
921	92195		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	1.291,00	1.291,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	4.884,81	4.885,00
921	92195		- „Organizacja uroczystości wiejskich"	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
921	92195		- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa" – Budowa ogrodzenia placu przy Sali wiejskiej"	5.950,00	5.950,00
921	92195		- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa" – Utwardzenie terenu dojścia do Sali wiejskiej"	3.500,00	3.500,00
			Razem	25.284,81	25.285,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
900	90095	Przeborowo	- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa"	15.202,80	15.203,00
			Razem	15.202,80	15.203,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
600	60016	Rapin	- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi"	6.300,00	6.300,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych"	2.700,00	2.700,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
900	90015		- „Infrastruktura komunalna sołectwa" – Budowa punktów oświetleniowych dróg"	21.917,31	21.918,00
			Razem	30.917,31	30.918,00

			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92195	Stare Bielice	- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	2.700,00	2.700,00
921	92195		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	3.507,09	3.508,00
			Wydatki majątkowe:		
			w tym:		
600	60016		- „Infrastruktura komunalna sołectwa” – „Budowa odcinka chodnika”	21.520,00	21.520,00
				Razem	27.727,09
					27.728,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
600	60016	Trzebicz	- „Infrastruktura komunalna sołectwa”	3.500,00	3.500,00
600	60016		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	2.500,00	2.500,00
750	75075		- „Działania promocyjne”	0,00	0,00
900	90095		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	4.500,00	4.500,00
921	92109		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa ”	5.000,00	5.000,00
921	92116		- „Wspieranie inicjatyw kulturalnych”	907,56	908,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	7.300,00	7.300,00
921	92195		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	1.300,00	1.300,00
921	92195		- „Prowadzenie akcji kultywujących tradycje i obyczaje lokalne”	1.900,00	1.900,00
921	92195		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	6.000,00	6.000,00
926	92601		- „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	10.000,00	10.000,00
				Razem	42.907,56
					42.908,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109	Trzebicz Nowy	- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa”	4.550,00	4.550,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	5.686,92	5.687,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
600	60016		- „Infrastruktura komunalna sołectwa” – „Modernizacja drogi i wykonanie dokumentacji technicznej”	15.000,00	15.000,00
				Razem	25.236,92
					25.237,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		
921	92109	Zagórze	- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	648,05	649,00
921	92195		- „Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	4.500,00	4.500,00
921	92195		- „Inicjatywy kulturalno-edukacyjne na rzecz mieszkańców sołectwa”	0,00	0,00
921	92195		- „Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	4.500,00	4.500,00
			Wydatki majątkowe		
			w tym:		
900	90001		- „Infrastruktura komunalna sołectwa” – „Projekt wodno-kanalizacyjny”	0,00	0,00
900	90095		- „Infrastruktura komunalna sołectwa” – „Monitoring miejsc użyteczności publicznej”	4.000,00	4.000,00
				Razem	13.648,05
					13.649,00
			Wydatki bieżące		
			w tym:		

900	90095	Zielątkowo	-„Infrastruktura rekreacyjna sołectwa”	12.052,28	12.053,00	
921	92109		- „Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa"	0,00	0,00,00	
921	92195		-„Organizacja imprez kulturalno-sportowych”	1.500,00	1.500,00	
921	92195		-„Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi”	0,00	0,00	
			Razem	13.552,28	13.553,00	
OGÓLEM				579.732,58	579.745,00	
				W tym:		
				wydatki bieżące	422.731,22	422.742,00
				wydatki majątkowe	157.001,36	157.003,00

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Treść	Plan do dyspozycji Sołectw	Plan w budżecie
600		Transport i łączność	50.820,00	50.820,00
	60016	Drogi publiczne gminne	50.820,00	50.820,00
630		Turystyka	12.881,85	12.882,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12.881,85	12.882,00
750		Administracja publiczna	9.500,00	9.500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9.500,00	9.500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.750,00	2.750,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2.750,00	2.750,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210.656,13	210.660,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.000,00	4.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30.117,31	30.118,00
	90095	Pozostała działalność	176.538,82	176.542,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261.881,53	261.889,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101.686,10	101.689,00
	92116	Biblioteki	5.407,63	5.409,00
	92195	Pozostała działalność	154.787,80	154.791,00
926		Kultura fizyczna	31.243,07	31.244,00
	92601	Obiekty sportowe	30.243,07	30.244,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.000,00	1.000,00
RAZEM			579.732,58	579.745,00

UZASADNIENIE

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 301.651,73 zł na podstawie :

<u>dochody bieżące w kwocie</u>	<u>446,83 zł</u>
- otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie „Organizacji imprez kulturalno-sportowych” w Drawinach w kwocie	200,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BFI.3111.1.94.2019.ASob z dnia 08 lipca 2019r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (zlecone) w kwocie	246,83 zł
<u>dochody majątkowe w kwocie</u>	<u>301.204,90 zł</u>
- wpłata na dochody środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które stanowiły środki niewygasające z upływem poprzedniego roku budżetowego w ramach wydatków majątkowych w kwocie	301.204,90 zł

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 301.651,73 zł:

<u>wydatki bieżące w kwocie</u>	<u>111.446,83 zł</u>
- koszty „Organizacji imprez kulturalno- sportowych” w Drawinach w kwocie	200,00 zł
- koszty wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania (zlecone) w kwocie	246,83 zł
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z przeznaczeniem na remont odcinka drogi powiatowej nr 1362 F Gościm-Lubiatów na odcinku drogi położonej na terenie gminy Drezdenko w kwocie	40.000,00 zł
- koszty remontu dachu budynku (100% własność Gminy) na budynku przy ul. Poniatowskiego nr 13 w Drezdenku w kwocie	75.000,00 zł
- koszty dozoru Stadionu Miejskiego w okresie lipiec – sierpień 2019 r w kwocie	9.000,00 zł
<u>Zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie</u>	13.000,00 zł

Zmiana klasyfikacji budżetowej

z 754/75410/2300 w kwocie 13.000,00 zł

<u>wydatki majątkowe w kwocie</u>	<u>190.204,90 zł</u>
„Przebudowa chodników na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku” w kwocie	177.204,90 zł
Wprowadzenie zadania inwestycyjnego związane jest z złym stanem technicznym nawierzchni chodników i drogi i również polepszenie komunikacji w rejonie OSP. Środki finansowe zostaną zabezpieczone w części z pozostałych do rozliczenia tzw. środków niewygasających, które należy uzupełnić po wykonaniu kosztorysu i dokumentacji uzupełniającej.	

<u>Zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie</u>	13.000,00 zł
---	---------------------

Zmiana klasyfikacji budżetowej

na 754/75410/6170 w kwocie 13.000,00 zł

Dotyczy modernizacji systemu łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej (udzielenie dotacji – wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań majątkowych komend powiatowych)

Przeniesienia wydatków przeznaczono na:

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki Urząd Miejski w kwocie 42.000,00 zł

Wydatki bieżące: 42.000,00 zł

- usuwanie awarii oraz usługi remontowe w salach wiejskich w kwocie 30.000,00 zł
- opłaty za energię, wodę i gaz w salach wiejskich w kwocie 12.000,00 zł

Koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki OPS w kwocie 20.000,00 zł

Wydatki bieżące: 20.000,00 zł

- koszty usług opiekuńczych w kwocie 10.000,00 zł
- koszty remontu dachu OPS w Drezdenku w kwocie 3.000,00 zł
- koszty ubezpieczeń samochodów służbowych w kwocie 2.000,00 zł
- opłaty pocztowe w kwocie 5.000,00 zł

Fundusz sołecki 7.200,00 zł

dokonano przeniesień w ramach wydatków bieżących : 7.200,00 zł

- sołectwo Trzebicz dokonano przeniesień środków w zadaniu pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” z doposażenia siłowni zewnętrznej na zakup kompletów drewnianych stołów z ławkami oraz parasoli ogrodowych w kwocie 5.450,00 zł
- sołectwo Trzebicz dokonano przeniesień środków w zadaniu pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” z doposażenia siłowni zewnętrznej na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu w kwocie 550,00 zł
- sołectwo Trzebicz dokonano przeniesień środków w zadaniu pn. „Organizacja imprez kulturalno - sportowych” z obejmujących rywalizację między dorosłymi a dziećmi, konkursy dla rodzin – zakup usług na obejmujących rywalizację między dorosłymi a dziećmi, konkursy dla rodzin – zakup nagród w kwocie 200,00 zł
- sołectwo Trzebicz dokonano przeniesień środków z zadania pn. „Działania promocyjne” – zakup koszulek reprezentacyjnych na zadanie pn. „Prowadzenie akcji kultywujących tradycje i obyczaje lokalne” – warsztaty rękodzieła w kwocie 800,00 zł
- sołectwo Trzebicz dokonano przeniesień środków z zadania pn. „Infrastruktura rekreacyjna sołectwa” – wyposażenie placu zabaw (zakup siatki do gry w siatkówkę) na zadanie pn. „Organizacja imprez kulturalno – sportowych” obejmujących rywalizację między dorosłymi a dziećmi, konkursy dla rodzin – zakup w kwocie 200,00 zł